



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/10/2020

INGRESSOS

| | Atual | Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária | 206.556.134,12 | 355.795.605,39 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 206.556.134,12 | 355.795.605,39 |
| Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 206.556.134,12 | 355.795.605,39 |
| | | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Contribuições Sociais | 66.596.342,49 | 67.966.697,84 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 59.142.270,27 | 125.985.063,88 |
| Indenizações e Restituições | 897.935,76 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 204,24 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 4.677.394,11 | 7.962.736,53 |
| Amortizações e Empréstimos | 4.530.151,48 | 5.002.004,46 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 44.287.316,00 | 91.492.375,72 |
| Outras | 26.424.519,77 | 57.386.726,96 |
| Total Receitas: | 206.556.134,12 | 355.795.605,39 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 2.181.821,57 | 14.321.639,47 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.181.821,57 | 14.312.740,45 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 8.899,02 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 8.899,02 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 422.532.968,19 | 436.440.057,69 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 886.822,29 | 4.166.248,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.439,52 | 111.349,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 64.657.437,83 | 61.480.615,23 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 64.657.437,83 | 61.480.615,23 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 356.987.268,55 | 370.681.844,19 |
| V.P.A. | 348.258.172,62 | 370.681.844,19 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.729.095,93 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.914.806.389,92 | 1.622.733.554,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 23.906,46 | 502,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.914.782.483,46 | 1.622.733.052,35 |
| | | |
| TOTAL: | 2.546.077.313,80 | 2.429.290.856,90 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/10/2020

DISPÊNDIOS

| | Atual | Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária | 210.713.177,31 | 268.808.600,86 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 210.713.177,31 | 268.808.600,86 |
| Recursos Destinados à Educação | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 210.713.177,31 | 268.808.600,86 |
| 1 - Tesouro | | |
| 110-0 - Geral | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.029.571,56 | 14.019.731,80 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 312-0 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19 | | |
| Outras Despesas Correntes | 746,10 | 0,00 |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 205.683.340,95 | 246.154.402,08 |
| Outras Despesas Correntes | 2.656.366,97 | 4.343.357,38 |
| Investimentos | 343.151,73 | 4.291.109,60 |
| Total Despesas: | 210.713.177,31 | 268.808.600,86 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| Pagamentos Extraorçamentários | 503.073.882,00 | 245.675.866,12 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.153.770,95 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 74.556,80 | 85.824,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 64.562.539,23 | 61.199.980,58 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 64.562.539,23 | 61.199.980,58 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 436.283.015,02 | 184.390.060,56 |
| Desvalorização de Investimentos | 370.992.786,97 | 38.960.163,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 65.290.228,05 | 145.429.897,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 1.832.290.254,49 | 1.914.806.389,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 139.092,92 | 23.906,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.832.151.161,57 | 1.914.782.483,46 |
| TOTAL: | 2.546.077.313,80 | 2.429.290.856,90 |

Cláudia George Musseli César
Diretora do Depto de Planejamento, Gestão
e Finanças

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente